

Утверждено Общим Собранием членов Ассоциации

Протокол № от \_\_\_\_\_

Председатель Общего Собрания \_\_\_\_\_

Отчет об исполнении сметы за 2016г.

Статья поступлений	Сальдо входящее (остаток средств с 2015г.)	Сумма планируемая	Исполнение сметы за 2016г.	Процентное соотношение
Вступительные взносы	464 993.75	1 000 000	220 000	22.0%
Членские взносы	2 167 735.01	30 000 000	24 276 018	80.9%
<b>Взносы в Нострой</b>	<b>656 933.96</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 735 000</b>	<b>86.8%</b>
Сбор за замену свидетельства		100 000	12 000	12.0%
Третейский сбор		500 000	72 832	14.6%
<b>Итого доходная часть</b>	<b>3 289 662.72</b>	<b>33 600 000</b>	<b>26 315 849</b>	<b>78.3%</b>

Статья затрат	Сумма планируемая	Фактические затраты	соотношение
<b>Контрольная деятельность:</b>	<b>250 000</b>	76 820	30.7%
Услуги по независимому контролю	100 000	0	0.0%
командировочные расходы	150 000	76 820	51.2%
<b>Юридическое и консалтинговое обеспечение</b>	<b>500 000</b>	170 320	34.1%
<b>Административные расходы в том числе:</b>	<b>22 339 663</b>	18 215 637	81.5%
Заработная плата, премиальный фонд, включая налоги	14 374 663	11 577 143	80.5%
командировки (адм, юристы)	50 000		0.0%
налог на имущество, госпошлина	15 000	8 000	53.3%
страхование сотрудников	1 800 000	1 555 860	86.4%
представительские расходы	200 000		0.0%
охрана по договору	1 500 000	1 202 270	80.2%
сотрудники по договорам подряда	500 000	353 630	70.7%
проведение мероприятий, собраний, конференций	100 000		0.0%
приобретение имущества в т.ч. Основных средств	100 000		0.0%
аренда офиса, ремонт, содержание	3 700 000	3 518 735	95.1%
Текущие расходы ( услуги связи, интернет, канцтовары,отправка корреспонденции, программное обеспечение, услуги банка, непредвиденные расходы, прочее, хозяйственные расходы,содержание автотранспорта)	3 000 000	1 616 147	53.9%
Содержание филиалов	3 000 000	2 436 678	81.2%
Разное (услуги по привлечению, прочие расходы, реклама,	2 700 000	2 593 132	96.0%
Взносы в Нострой	3 100 000	1 875 000	60.5%
Резерв предстоящих расходов	2 000 000	1 568 024	78.4%
<b>Итого расходная часть</b>	<b>36 889 663</b>	<b>28 551 759</b>	<b>77.4%</b>
<b>Сальдо конечное (остаток на 31.12.2016г.)</b>		<b>1 053 753</b>	